

Allgemeine Erklärung über die Einhaltung der Anti-Geldwäsche Bestimmungen

Die Varengold Bank AG hat Sicherungsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen nach § 25h KWG eingeführt.

Die Varengold Bank AG ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Deutschland, Große Elbstr. 39, Hamburg und wird als eingetragenes Bankinstitut von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt.

Die Bundesrepublik Deutschland ist Mitgliedsstaat der Financial Action Task Force (FATF) und hat Gesetze und Regularien erlassen, um die Anti-Geldwäsche-Grundsätze der FATF (als auch EU) zu implementieren. Das Ziel dieser Gesetze ist es, Geldwäsche und potenzielle Terrorismusfinanzierung aufzuspüren und zu verhindern.

Die Varengold Bank AG verfügt über ein Anti-Geldwäsche-Programm, um sowohl den Anforderungen lokaler Anti-Geldwäsche Vorschriften, als auch allen lokalen Regularien und Richtlinien bzgl. der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wie auch Finanzkriminalität in den Ländern, in denen sie vertreten ist, zu entsprechen. Dieses Anti-Geldwäsche-Programm beinhaltet schriftliche Richtlinien und Verfahren, einen zu bestellenden verantwortlichen Anti-Geldwäsche-Beauftragten, regelmäßigen Schulungen der relevanten Mitarbeiter und eine unabhängige Revision zur Überprüfung dieser Richtlinien und Prozesse.

Als Bestandteil ihres Anti-Geldwäsche- und Anti-Terrorismusfinanzierungs-Programms ergreift die Varengold Bank AG geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass sie die jeweils anwendbaren Embargovorschriften einhält. Die Varengold Bank AG unternimmt bestmögliche Anstrengungen, um die Einhaltung dieser Verbote und Restriktionen wie auch die Aufspürung verdächtiger Transaktionen sicherzustellen.

Weitere Einzelheiten zu den Geldwäschepräventionsmaßnahmen entnehmen Sie bitte unserem Wolfsberg Anti-Money Laundering Questionnaire.

Für Fragen oder zusätzlichen Informationen hinsichtlich der Anti-Geldwäsche Maßnahmen der Varengold Bank AG, wenden Sie sich an:

Varengold Bank AG
Compliance
Große Elbstraße 39
D-22767 Hamburg
Tel. +49 (0)40 668649 0
E-Mail: compliance@varengold.de